

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

貸借対照表

30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,238,734	
未収金	29,647,898	
前払費用	155,455	
立替金	36,151	
リサイクル預託金	58,650	
流動資産合計		38,136,888
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	6,542,112	
建物附属設備	1,470,993	
構築物	3,603,386	
車両運搬具	2,345,631	
什器備品	858,037	
建設仮勘定	33,142,341	
有形固定資産計	47,962,500	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		

無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		

投資その他の資産計	0	
固定資産合計		47,962,500
資産合計		86,099,388
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,131,102	
前受助成金		
未払給与	8,544,410	
預り金	1,026,236	
流動負債合計		17,701,748
2. 固定負債		
長期借入金	30,419,000	

固定負債合計		30,419,000
負債合計		48,120,748
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,042,236
当期正味財産増減額		9,936,404
正味財産合計		37,978,640
負債及び正味財産合計		86,099,388

原本に相違ありません
 特定非営利活動法人RyouikuCircleはなはな
 理事 前原利彦
 平成30年6月28日

活動計算書

29年4月1日から 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	18,000	0	18,000
受取寄付金	18,000		18,000
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	142,280	0	142,280
受取助成金	120,000		120,000
受取補助金	22,280		22,280
4. 事業収益	147,465,969	38,482,403	185,948,372
障害福祉施設・機関との施設運営事業収益	609,003		609,003
障害福祉・思想に関する研修・研究事業収益			0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業		19,663,140	19,663,140
児童福祉法に基づく収益	146,856,966		146,856,966
介護保険法に基づく居宅介護サービス及び介護予防サービス事業		18,819,263	18,819,263
指定管理者受託に関する事業			0
その他の事業収入			0
5. その他収益	1,192,032	55,292	1,247,324
寄付・募金	623,000		623,000
受取利息	107		107
雑収益	568,925	55,292	624,217
経常収益計	148,818,281	38,537,695	187,355,976
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	102,410,341	33,452,779	135,863,120
福利厚生費	12,000		12,000
通勤費	175		175
退職給付費用	1,469,962	428,718	1,898,680
人件費計	103,892,478	33,881,497	137,773,975
(2) その他経費			
諸謝金	413,722		413,722
旅費交通費	355,455	653,132	1,008,587
研修交通費	964,278	24,600	988,878
車両費	41,050	326,775	367,825
通信運搬費	663,940	254,731	918,671
療育材料費	337,110	294,533	631,643
消耗品費	372,790	7,142	379,932
衛生材料費	468,467	96,294	564,761
会議費	12,712		12,712
印刷製本費	390,902	73,607	464,509
修繕費	150,043		150,043
会場費	14,800		14,800
療育機材費	454,687	120,670	575,357
事務機材費	218,291		218,291
水道光熱費	957,019	87,849	1,044,868
地代家賃	4,460,000	500,000	4,960,000
リース料	356,094	512,457	868,551
事務経費	210,220	612	210,832
保険料	386,960	766,720	1,153,680
図書研修費			0
減価償却費			0
支払保険料	1,620		1,620
諸会費	20,000	53,000	73,000
租税公課	57,100	59,300	116,400
寄付金			0
雑費	997,208	170,430	1,167,638
その他経費計	12,304,468	4,001,852	16,306,320
事業費計	116,196,946	37,883,349	154,080,295
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費	14,060,231	1,336,746	15,396,977
福利厚生費	947,979	197,158	1,145,137
退職金	273,000		273,000
人件費計	15,281,210	1,533,904	16,815,114
(2) その他経費			
旅費交通費	41,345		41,345
車両費	79,467	12,662	92,129
通信運搬費	88,386		88,386
水道光熱費	48,424	8,407	56,831
地代家賃	130,000	50,000	180,000
消耗品費	201,391		201,391
賃借料	460,000		460,000
修繕費	68,000		68,000
広告宣伝費	5,000		5,000
接待交際費	142,000		142,000
減価償却費	4,212,875		4,212,875
保険料	139,348	51,830	191,178
リース料	41,256	15,012	56,268
租税公課	20,650		20,650
支払手数料	68,484	19,591	88,075
管理諸費	267,165		267,165
支払利息	113,781		113,781
雑費	150,800	17,289	168,089
その他経費計	6,278,372	174,791	6,453,163
管理費計	21,559,582	1,708,695	23,268,277
経常費用計	137,756,528	39,592,044	177,348,572
当期経常増減額	11,061,753	△ 1,054,349	10,007,404
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			

経常外収益計			
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	11,061,753	△ 1,054,349	10,007,404
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	11,061,753	△ 1,125,349	9,936,404
前期繰越正味財産額	28,042,236	0	28,042,236
次期繰越正味財産額	39,103,989	△ 1,125,349	37,978,640

財産目録

30年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
鹿児島銀行国分	86,352	
鹿児島銀行国分支店	1,333,693	
鹿児島銀行牧之原支店	4,026,451	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	1,938,738	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	711,001	
ゆうちょ銀行	90,968	
鹿児島信用金庫	51,531	8,238,734
未収金		
自己負担金2月・3月分	203,406	
介護保険他2月・3月分	29,444,492	29,647,898
前払費用		
車両代割賦手数料未経過分	155,455	155,455
立替金		
社会保険料立替分	36,151	36,151
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	58,650	58,650
流動資産合計		38,136,888
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	6,542,112	6,542,112
建物附属設備		
電気設備工事	1,470,993	1,470,993
構築物		
歩道工事	257,786	
カーポート	3,345,600	3,603,386
車両運搬具		
軽車両	1	
ハイエース	1,271,427	
ミライース	312,932	
ムーブラテ	1	
マツダデミオ	1	
ダイハツカーゼットカーゴ	761,269	2,345,631
什器 備品		
指導訓練室1 空調機	59,344	
指導訓練室2 空調機	87,848	
倉庫 空調機	59,344	
火災報知器	61,629	
空気清浄機	33,753	
コピー機	214,970	
エアコン	53,793	
エアコン	53,793	
コピー機	183,295	
パソコン	50,268	858,037
建設仮勘定	33,142,341	33,142,341
有形固定資産計		47,962,500
固定資産合計		47,962,500
資産合計		86,099,388
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
オリコ(軽車両)	32,508	
オリコ(コピー機)	1,150,275	
トヨタファイナンスハイエース	2,371,500	
ジャックス	482,600	
ジャックス ムーヴ	212,800	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	0	
その他補助	3,881,419	8,131,102
預り金		
雇用保険料	789,558	
住民税	42,800	
源泉所得税	193,878	1,026,236
流動負債合計		9,157,338
未払給与		
3月分	8,544,410	8,544,410
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	30,000,000	
鹿児島銀行	419,000	30,419,000
固定負債合計		30,419,000
負債合計		48,120,748
正味財産		37,978,640

原本に相違ありません
 特定非営利活動法人RyouikuCircleはなはな
 理事 前原利彦
 平成30年6月28日